

证券代码：873620

证券简称：中能泰富

主办券商：南京证券

## 深圳市中能泰富科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年10月21日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月11日以书面方式发出
- 会议主持人：出席会议董事一致推举董事张细汉先生主持
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事4人。

董事毛炳贵先生因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于决定免去毛炳贵先生公司董事长职务的议案》

##### 1. 议案内容：

毛炳贵先生因个人原因，暂时无法履行董事长（法定代表人）职务，公司董事会决定免去毛炳贵先生董事长（法定代表人）职务。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于提议免去毛炳贵先生公司董事职务的议案》

1.议案内容：

毛炳贵先生因个人原因，暂时无法履行董事职务，现提议免去毛炳贵先生董事职务。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《关于提名高策先生为公司董事的议案》

1.议案内容：

毛炳贵先生因个人原因，暂时无法履行董事职务，公司补选新董事。提名高策先生为公司董事，任期自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。高策先生持有公司股份 5,285,640 股，占公司股本的 12.6059%，不是失信联合惩戒对象。

高策，男，1970 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1994 年至 1999 年就职于清远市广远实业发展有限公司；1999 年至 2005 年就职于格林柯尔环保工程（深圳）有限公司；2005 年至 2008 年，为自由职业者；2008 年至 2010 年就职于东莞三益节能科技有限公司，担任副总经理职务；2010 年发起成立深圳市中能泰富科技有限公司；2020 年 12 月股份公司成立后，担任公司副总经理。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提议召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《深圳市中能泰富科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

深圳市中能泰富科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 21 日